

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DI TOSCANA FINANZA SPA
DEL 30 APRILE 2007**

Il giorno 30 (trenta) aprile 2007 (duemilasette), in Firenze, Via Cavour n. 88, presso l'Hotel Athenaeum, alle ore 18,00 (diciotto), hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria in prima convocazione della società TOSCANA FINANZA S.P.A..

Il Sig. Andrea Manganelli rivolge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

Quindi, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TOSCANA FINANZA S.P.A. assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Propone pertanto all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Assembleare, di affidare le funzioni di segretario al Dott. Giuseppe Palchetti ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla suddetta proposta.

Dà atto che alle ore 18.04, all'inizio della votazione, sono presenti n. 3 azionisti portatori di n. 2 azioni in proprio e di n. 17.800.000 azioni per delega, per un totale di n. 17.800.002 azioni, pari al 65,56% del capitale sociale (Allegato "E").

L'Assemblea unanime approva e il Presidente dichiara dunque che il Dott. Giuseppe Palchetti è stato nominato segretario all'unanimità.

Il Presidente dà, inoltre, atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti:
 - = Giuseppe Palchetti (Consigliere Delegato) e
 - = Gianni Tapinassi (Consigliere Indipendente);ha giustificato la propria assenza l'Amministratore Delegato:
 - = Serenella Bettini;
- del Collegio Sindacale, è presente il sindaco effettivo:
 - = Dottor Stefano Romito;

hanno giustificato la propria assenza i sindaci effettivi:

= Dott. Alessandro Antonio Giusti (Presidente) e

= Dott. Lorenzo Banfi.

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2007 in prima convocazione, in Firenze, Via Cavour n. 88, presso l'Hotel Athenaeum, alle ore 18.00 a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2007 con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per gli esercizi 2007 e 2008.**

Il Presidente, quindi, dichiara che, essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 17.800.002 azioni ordinarie pari al 65,56% delle n. 27.150.000 (ventisettemilioni centocinquantamila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente prosegue informando che:

- le comunicazioni rilasciate dagli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare;
- è stata accertata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- è stata, altresì, verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale con quote superiori al 5%, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie;
- ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti, e che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. I dati così raccolti, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso TOSCANA FINANZA S.p.A..

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali e' stata omessa la comunicazione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati, nei locali ove si svolge la riunione, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile senza specifica autorizzazione del Presidente medesimo.

Comunica, quindi, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.715.000,00 (duemilioni settecentoquindicimila virgola zero zero), suddiviso in n. 27.150.000 (ventisette milioni centocinquantamila) azioni ordinarie del valore di euro 0,100 (zero virgola cento);
- che le azioni delle Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato "Expandi" organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;
- la società, alla data odierna non detiene azioni proprie;
- alla data odierna i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di TOSCANA FINANZA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- = SERENELLA BETTINI, che detiene direttamente n. 3.390.000 azioni pari al 12,486% del capitale sociale;
- = ANDREA MANGANELLI, che detiene indirettamente tramite Next di A. Manganelli & C. Sas, n. 14.410.000 azioni pari al 53,075% del capitale sociale;
- = ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. che detiene indirettamente tramite Toro Assicurazioni S.p.a. n. 570.000 azioni pari al 2,099% del capitale sociale. Le azioni sono in gestione a UBS (Italia) S.p.A. quale società di gestione del risparmio. Il diritto di voto è di Toro Assicurazioni S.p.A.;
- = FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED, in qualità di gestore risparmio, n. 1.060.000 azioni pari al 3,904% del capitale sociale;
- = MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A., in qualità di gestore risparmio, n. 554.000 azioni pari al 2,041% del capitale sociale;
- = KAIROS PARTNERS SGR S.P.A., in qualità di gestore risparmio, n. 569.600 azioni pari al 2,098% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del citato Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi per oggetto azioni della Società.

Comunica, inoltre, che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di NEXT DI ANDREA MANGANELLI & C. S.A.S..

Invita, infine, gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente prosegue informando l'assemblea che:

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:
 - tutta la documentazione relativa agli argomenti di cui all'ordine del giorno di questa assemblea e' stata depositata in data 13.04.2007 presso la sede sociale come richiesto dalla normativa vigente;
 - la Relazione degli Amministratori sulla Gestione per l'esercizio 2006, il Bilancio Consolidato, la Relazione Annuale in materia di Corporate Governance, la Relazione del Collegio Sindacale, le Relazioni della Società di Revisione e le Dichiarazioni del Dirigente Preposto, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte concernenti entrambi i punti all'ordine del giorno, sono stati depositati in data 13.04.2007 presso Borsa Italiana S.p.A. ed in pari data messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società;

Detti documenti vengono allegati in originale al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso [Allegati “**A** – Bilancio di esercizio 31.12.2006 e Relazioni accompagnatorie (Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”; “**B** – Bilancio Consolidato 31.12.2006 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”; “**C** – Relazione Annuale in materia di Corporate Governance”; “**D** – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di cui all’ordine del giorno”].

Tutta la documentazione sopra elencata, precisa il Presidente, è stata inoltre consegnata agli intervenuti.

Il Presidente prosegue informando l’assemblea che:

- in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, l’ammontare degli onorari spettanti alla Società di Revisione *Bdo Sala Scelsi Farina SPA* risulta così determinato:
 - per la revisione del bilancio d’esercizio 2006 un compenso (comprensivo dell’adeguamento Istat) di euro 14.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 220 ore impiegate;
 - per la revisione del bilancio consolidato 2006 un compenso (comprensivo dell’adeguamento Istat) di euro 20.000 (oltre ad IVA) a fronte di n. 44 ore impiegate (comprensivo di spese per consulenti pari ad Euro 3.000);

con la precisazione che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Inoltre, il Presidente precisa che:

- vengono allegati al presente verbale dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno, pertanto, a disposizione degli azionisti:
 - l’elenco nominativo dei soci che partecipano all’assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione delle rispettive azioni (Allegato “**E** – Elenco Partecipanti”);
 - l’elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (Allegato “**F** – Elenco Votanti per singola votazione”);

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel presente verbale della assemblea.

Il Presidente passa a questo punto a segnalare che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti della società, consulenti legali e fiscali, nonché altro personale tecnico che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **il Presidente ricorda ancora** che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento Assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno una sola volta. La richiesta può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando egli stesso, in qualità di Presidente, non abbia aperto la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

E' fissata per ciascun intervento, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento Assembleare, la durata massima di tre minuti. Prima della scadenza del suddetto termine sarà il Presidente medesimo ad invitare l'oratore a concludere l'intervento.

L'eventuale replica, sempre ai sensi dell'art. 6, comma 7 dello stesso Regolamento, potrà avere una durata massima di due minuti.

Il Presidente precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 sopra citato, potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri amministratori, i sindaci o altro personale ammesso all'assemblea.

Provvede, infine, a comunicare agli azionisti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Assembleare.

A tal proposito, prosegue comunicando che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Il Presidente prega gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e, quindi, terminate, in quanto, in base al Regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Il Presidente aggiunge che, nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e, quindi, della presenza.

Il Presidente precisa che, prima di ogni votazione, darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Prega, pertanto, i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Comunica, infine, che l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista già allegata al presente verbale (Allegato "F") come parte integrante dello stesso.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non e' prevista alcuna votazione.

Informa, quindi, che procederà alla lettura della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.

Inviterà al termine delle suddetta lettura, dapprima, il Dott. Giuseppe Palchetti a dare lettura del bilancio

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, e della relazione della Società di Revisione, poi il Sindaco, Dott. Stefano Romito, a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2006, precisando che, in ogni caso, tutti i documenti, come già detto in precedenza, sono contenuti nel fascicolo che è stato consegnato agli azionisti e già allegato al presente verbale (Allegato "A").

Interviene, a questo punto, l'azionista Sig. Demetrio Rodinò il quale, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente tutti i predetti documenti, i quali sono stati altresì depositati presso la sede sociale e le autorità competenti, nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, in parte anche pubblicati sul sito internet della società, propone di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, dando, di conseguenza, come effettuata anche la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo nonché, per quanto occorrer possa, anche della Relazione sulla Corporate Governance.

Il Presidente riprende la parola e mette ai voti la proposta dell'azionista Sig. Demetrio Rodinò.

Rinnova agli azionisti l'invito a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Dà atto che, alle ore 18.20, all'inizio della votazione, sono presenti, n. 3 azionisti portatori di n. 2 azioni in proprio e di n. 17.800.000 azioni per delega, per un totale di n. 17.800.002 azioni, pari al 65,56% del capitale sociale (Allegato "E").

Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato (Allegato "F").

Terminata la votazione, il Presidente prosegue dando lettura all'assemblea della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, ed invita l'assemblea stessa:

- ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 che chiude con l'utile di euro 776.931,38=;
- a destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2006 pari ad euro 776.931,38=, quanto a euro 55.156,37= a riserva ordinaria, quanto ad euro 330.524,06 a riserva straordinaria e quanto ad euro 391.250,95 quale compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 2006, in base ai criteri stabiliti dalle precedenti assemblee e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.

Al termine della lettura, il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che all'inizio della votazione alle ore 18.21 sono presenti, n. 2 azionisti portatori di n. 17.800.000 azioni per delega, per un totale di n. 17.800.000 azioni, pari al 65,56% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F").

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per gli esercizi 2007 e 2008.

Premette, con riferimento al suddetto punto all'ordine del giorno, che, stante il fatto che l'assemblea del 20 giugno 2006 aveva rinviato la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 2007 e 2008 ad una data successiva all'inizio delle negoziazioni delle azioni di TOSCANA FINANZA S.P.A. sul mercato Expandi e che tali negoziazioni hanno avuto inizio in data 21 marzo 2007, si rende necessario ora deliberare in merito al compenso annuale da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, suddiviso in una parte fissa e in una parte variabile, per gli esercizi 2007 e 2008.

Invita, pertanto, a procedere con la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 2007 e 2008.

Prende la parola il Signor Marco Di Lorenzo, in qualità di delegato dell'azionista NEXT DI A. MANGANELLI & C. SAS ed iscrittosi in precedenza a parlare, il quale dà lettura della proposta in merito al suddetto punto all'ordine del giorno:

"PROPOSTA DI COMPENSI PER IL CDA PER IL 2007-2008

Il Signor Marco Di Lorenzo, in qualità di delegato dell'azionista NEXT DI A. MANGANELLI & C. SAS, propone

- 1) di attribuire per il Presidente ed Amministratore delegato Sig. Manganelli Andrea un compenso per l'esercizio 2007 e 2008 di €. 180.000,00.= (centottantamila) annui oltre agli oneri previdenziali previsti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detto importo è liquidabile periodicamente su richiesta, preferibilmente con periodicità semestrale, ma comunque inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.*

- 2) *di attribuire per l'Amministratore delegato Signora Bettini Serenella un compenso per l'esercizio 2007 e 2008 di €. 180.000,00.= (centottantamila) annui oltre agli oneri previdenziali previsti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detto importo è liquidabile periodicamente su richiesta, preferibilmente con periodicità semestrale, ma comunque inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.*
- 3) *All'Amministratore delegato Signora Bettini Serenella di confermare per gli esercizi 2007 e 2008 la facoltà di utilizzare l'autovettura aziendale GOLF PLUS 1.9 – TDI SPORT anche per uso personale con attribuzione del relativo fringe benefit, conseguente all'utilizzo promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta di tale autovettura e calcolato in base alle tabelle Aci ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 917/86 ART. 121 BIS.*
- 4) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007 e 2008 il diritto all'attribuzione di un compenso aggiuntivo da calcolarsi in percentuale rispetto agli utili conseguiti ante-imposte a livello di Bilancio Consolidato di Gruppo. Tale compenso viene stabilito in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'utile consolidato di gruppo prima dell'effettuazione dell'accantonamento per le imposte.
Tale compenso aggiuntivo sarà attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli consiglieri con apposita delibera.*
- 5) *di attribuire per il consigliere Dott. Palchetti Giuseppe un compenso per l'esercizio 2007 e 2008 di €. 30.000,00.= (trentamila) annui oltre agli oneri previdenziali previsti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detto importo è liquidabile periodicamente su richiesta, preferibilmente con periodicità semestrale, ma comunque inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Al Consigliere Dott. Palchetti Giuseppe potrà essere attribuita la facoltà di utilizzare anche per uso personale un'autovettura aziendale da stabilirsi, con attribuzione del relativo fringe benefit conseguente all'utilizzo promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta e calcolato in base alle tabelle Aci ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 917/86 ART. 121 BIS.*
- 6) *di attribuire per il consigliere Dott. Tapinassi Gianni un compenso per l'esercizio 2007 e 2008 di €. 10.000,00.= (diecimila) annui oltre agli oneri previdenziali previsti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detto importo è liquidabile periodicamente su richiesta, preferibilmente con periodicità semestrale, ma comunque inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento*

- 7) *sia per l'esercizio corrente che per quelli futuri a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione viene attribuito espressamente il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato affidato, sia che esse siano rappresentate da documenti giustificativi, sia che esse siano espresse in rimborsi chilometrici per l'utilizzo di vetture proprie.*
- 8) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007 e 2008 il diritto ad una Indennità di Fine Mandato pari a complessivi Euro 36.000.= (trentaseimila) annui. Tale Indennità di Fine Mandato sarà attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai singoli consiglieri con apposita delibera.*
- 9) *si conferma la reversibilità dei compensi deliberati per l'amministratore Sig. Manganelli Andrea a favore della "NEXT di Andrea Manganelli & C. S.a.s." nella misura del 95% (novantacinque per cento) del compenso totale.*

Terminata la lettura, il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta del Signor Marco Di Lorenzo in merito alla determinazione dei compensi degli Amministratori per gli esercizi 2007 e 2008.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che all'inizio della votazione alle ore 18.30 sono presenti n. 2 azionisti portatori di n. 17.800.000 azioni per delega, per un totale di n. 17.800.000 azioni, pari al 65,56% del capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la votazione e dichiara che la proposta, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F").

Esaurita la trattazione dell' argomento all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.31.

Il Segretario
(Giuseppe Palchetti)

Il Presidente
(Andrea Manganelli)

ALLEGATI

“**A** – Bilancio di esercizio 31.12.2006 e Relazioni accompagnatorie (Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**B** – Bilancio Consolidato 31.12.2006 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**C** – Relazione Annuale in materia di Corporate Governance”;

“**D** – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di cui all'ordine del giorno”

già inviati e pubblicati.

ALLEGATO E

ELENCO PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	SORDI ILARIA		In delega di: BETTINI SERENELLA		3.390.000	3.390.000
2	DI LORENZO MARCO		In delega di: NEXT SAS DI ANDREA MANGANELLI		14.410.000	14.410.000
3	RODINO' DEMETRIO			2		2

Soci presenti o rappresentati 3

rappresentanti

In proprio 2

In delega 17.800.000

Totale 17.800.002

pari al 65,5617% delle n. 27.150.000 azioni costituenti il capitale sociale

ALLEGATO F

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE**Ordine del giorno NOMINA DEL SEGRETARIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:04

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.800.002 pari al 65,5617% delle n. 27.150.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale Voti: 17.800.002 pari al 100,0000 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
BETTINI SERENELLA	Delegato: SORDI ILARIA	1		3.390.000	3.390.000		
NEXT SAS DI ANDREA MANGANELLI	Delegato: DI LORENZO MARCO	2		14.410.000	14.410.000		
RODINO' DEMETRIO		3	2		2		
			2	17.800.000	17.800.002		

Tot. Voti in Proprio: 2

Tot. Voti in Delega: 17.800.000

Totale Voti: 17.800.002

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:05**Ordine del giorno PROPOSTA DI OMISSIONE LETTURA DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DELL'ASSEMBLEA**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:20

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.800.002 pari al 65,5617% delle n. 27.150.000 azioni costituenti il capitale sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 17.800.002 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SERENELLA	Delegato: SORDI ILARIA	1		3.390.000	3.390.000
NEXT SAS DI ANDREA MANGANELLI	Delegato: DI LORENZO MARCO	2		14.410.000	14.410.000
RODINO' DEMETRIO		3			2
			2		2
			2	17.800.000	17.800.002

Tot. Voti in Proprio: 2

Tot. Voti in Delega: 17.800.000

Totale Voti: 17.800.002

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:20

Movimenti Soci			
Socio	Riferim. di ammissione	Movimento	Ora movim
RODINO' DEMETRIO	3	Uscito	18:21

Ordine del giorno **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2006**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:21

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.800.000 pari al 65,5617% delle n. 27.150.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 17.800.000 pari al 100,0000 % della quantità votante

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SERENELLA	Delegato: SORDI ILARIA	1		3.390.000	3.390.000
NEXT SAS DI ANDREA MANGANELLI	Delegato: DI LORENZO MARCO	2		14.410.000	14.410.000
			0	17.800.000	17.800.000

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 17.800.000	Totale Voti: 17.800.000
-------------------------	---------------------------------	-------------------------

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:22

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.800.000 pari al 65,5617% delle n. 27.150.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

ELENCO FAVOREVOLI						Totale Voti: 17.800.000 pari al 100,0000 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
BETTINI SERENELLA	Delegato: SORDI ILARIA	1		3.390.000	3.390.000		
NEXT SAS DI ANDREA MANGANELLI	Delegato: DI LORENZO MARCO	2		14.410.000	14.410.000		
			0	17.800.000	17.800.000		

TOSCANA FINANZA SPA

VIA GUSTAVO MODENA 19 - FIRENZE

Cod. Fiscale: 03906680487

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 17.800,000

Totale Voti: 17.800,000

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:31